

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİLGİ NOTU

AMAÇ

Acil ve Beklenmedik Durum Planı, Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, (Şirket) acil ve beklenmedik durumlarda düzenleyici kurumlara, müşterilerine, saklamacı ve aracı kurumlara, ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, karşı karşıya kalılabilecek her türlü istek ve beklentilerin yerine getirilmesi için alınması gereken önlem ve planlar ile hızlı ve sağlıklı iletişimin sağlanmasına yönelik alınması gereken tedbir ve aksiyonları belirlemektir

Acil ve beklenmedik durum planı, şirketin yönetmeliklerine paralel olarak ve şirketin faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duyabileceği tüm kaynakları dikkate alarak hazırlanmış olup, varlıkların korunmasına yönelik tedbirleri ve hasar gören varlıkların değerlendirilmesine yönelik usulleri içermektedir

Acil durum halinde personelin güvenliğine azami önem verilir, ortaya çıkan sorun ya da kriz ile başa çıkmak için acil durum organizasyonu tesis edilir. Plan, şirket operasyonları üzerinde muhtemel bir acil ve beklenmedik durumun etki derecesi değerlendirilerek hazırlanmıştır.

Şirketin iş süreçlerinde beklenmedik olumsuz olaylar söz konusu olduğunda ;

- Müşteri hizmetlerimizde devamlılığı sağlamak,
- Yasal ve üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmek,
- İş akışlarımızda karmaşıklığa / kesintiye sebebiyet vermeyerek, felaketlerin finansal durumumuza olan etkilerini azaltmak,
- Felaket anında mensup ve müşterilerimizin kayıplarını asgariye indirmek,
- Beklenmedik durumlarda varlıklarımızı en iyi şekilde korumaya almak

amacıyla kritik iş süreçlerine odaklı, risk bazlı, işlevsel bir iş devamlılığı planına sahip olmak hedeflenmiştir.

Acil bir durumda Şirket beş temel tehlike ile karşı karşıyadır;

- İletişim ve telekomünikasyon imkanlarının yitirilmesi
- Bilgi işleme kapasitesi ve olanaklarının yitirilmesi
- Altyapıya erişim olanağının yitirilmesi
- Eğitimli insan kaynağının yitirilmesi
- Varlıkların yitirilmesi

Acil durum planlamasından amaç;

- Felaketlerin engellenmesi: risklerin tespit edilerek, risklerin oluşmasını engelleyici önlem alınması,
- Organize cevap verme: hazırlıklı ve eğitimli olarak felakete hızlı ve doğru karşılık verme,
- Varlıkların ve nakit akışının korunması: seçenekler ve alternatif prosedürlerin belirlenmesi,
- Altyapının düzeltilmesi , normal operasyonlara dönüş

olarak belirlenmiştir.

UYGULAMA ALANI

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı ve buna ilişkin iş akış prosedürleri, Şirket yönetim kurulunca onaylanmış ve Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde bir yönetici ve kendisini yedeklemek için başka bir personel de yine Şirket Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

Acil ve Beklenmedik Durum Planı Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin tüm departmanları için geçerlidir.

Planın, yıllık olarak gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması öngörülmüştür.

Ak Portföy Yönetimi hesabı açan her müşteriye, acil ve beklenmedik durumlarda, iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı, bu süreçteki iş adımları ve uygulama prosedürlerinin neler olacağı hususlarında "Acil ve Beklenmedik Durum Bilgilendirme Notu" verilir. Söz konusu Bilgilendirme notu, Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin resmi internet sitesinde ilan edilir.

SORUMLULUKLAR

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nde görevli tüm personel, acil ve beklenmedik durum planı kapsamında, kendi birimleri ile ilgili işleyiş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur. Acil ve Beklenmedik Durum Planlarının uygulanması ve gerekli koordinasyonun sağlanması için oluşturulacak Acil ve Beklenmedik Durum Komitesinin işleyişi ve koordinasyonu Şirket Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş bulunan Genel Müdür Yardımcısının sorumluluğundadır. Bu sorumluyu yedeklemek için Şirketin başka bir personeli de yine Şirket Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir. Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi, bu iki personelin yanısıra Şirketin Bilgi Teknolojileri sorumlusu ve Acil ve Beklenmedik Durumun niteliğine göre katılacak olan ilgili bölüm yöneticisinden oluşur.

Bu kişilere ait unvan ile e-posta adresi, telefon ve faks numaraları dahil var olan her türlü iletişim bilgileri Kurul, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilmiştir. Muhtemel haberleşme düzeni halkla için kamuya açık bir haberleşme kanalı olarak şirketin web sitesinin kullanılması öngörülmüştür.

Bu plan, elektronik ortamda şirketin tüm personeline dağıtılmıştır ve personelin plan ve bu plan dahilinde üstlendiği sorumluluk hakkında bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

UYGULAMA

Acil ve Beklenmedik Durum Planı Şirket merkezinin ya da kullanılan sistemlerin beklenmedik bir durumda hasar görmesi sonucunda tamamen ya da kısmen geçici ya da sürekli olarak kullanılamaması durumunda gündeme gelebilecek olasılıklar üzerine geliştirilmiştir.

Şirket veri yedekleme merkezi olarak Akbank T.A.Ş.'nin yedekleme merkez(ler)ini ve Olağanüstü Durum Merkez(ler)ini belirlemiş ve Akbank T.A.Ş.'nin günlük olarak yedekleme ve Acil ve Beklenmedik Durum Planı'na tabi duruma getirilmiştir. Akbank T.A.Ş. ile bu konularda güvence sağlayan sözleşme yapılmıştır. Güvence altına alınan veri yedekleri Akbank T.A.Ş.'nin belirleyeceği merkezlerde saklanır. Şirket ile bu merkezler arasında özel hatlar kullanılarak çoklu haberleşme yöntemlerinin kullanımı güvence altına alınmıştır.

Akbank T.A.Ş. tarafından uygun sürelerde acil ve beklenmedik durum planlarını gözden geçirecek bir sistem oluşturulmuş olup, bu planla ilgili olarak otomasyon ve diğer sistemlerde olası aksaklık ya da çöküş dikkate alınarak Şirketin de bilgisi, katılımı ve nezareti altında düzenli olarak tatbikatlar yapılmaktadır. Tatbikat sonuçları uygun bir değerlendirmeyi müteakip üst düzey yönetime raporlanmakta ve şirketin gerekli tedbirleri alması ve planın yeniden gözden geçirilmesinde kullanılmaktadır.